

Výroční zpráva o hospodaření

Základní škola Rychnov nad Kněžnou,
Masarykova 563

rok 2015

Základní škola Rychnov nad Kněžnou, Masarykova 563

Výroční zpráva o hospodaření ZŠ v roce 2015 v Kč

1. Příjmy

provozní dotace od zřizovatele	3 050 000,--
poplatek za družinu	144 000,--
provozní dotace z kraje UZ 33353	19 175 700,--
dotace škola na dotek UZ 33019	740 835,--
zvýšení platů pedagog.pracovníku UZ 33061	96 242,--
zvýšení platů pracov.ve školství UZ 33052	537 201,--
tržby z prodeje služeb	203 505,--
úroky	2 090,36
ostatní výnosy	607,--
čerpání fondů	195 731,--

celkem Kč **24 145 911,36**

2. Výdaje

spotřeba materiálu	677 073,41
spotřeba DDHM	1 531 977,84
spotřeba elektrické energie	301 613,--
spotřeba tepla a vody	771 842,01
stočné za srážkovou vodu	68 497,--
stočné	49 670,29
opravy a udržování	308 976,74
cestovné	52 202,--
náklady na reprezentaci	15 704,--
služby	483 292,01
mzdové náklady	14 529 728,--
soc. pojištění zaměstnavatel	3 617 324,--
zdr. pojištění zaměstnavatel	1 300 918,--
zákonné soc. náklady	250 953,89
náhrada za nemoc	42 296,--
odpisy majetku	7 404,--

celkem Kč **24 009 472,19**

Příjmy celkem	24 145 911,36
Výdaje celkem	24 009 472,19

Hospodářský výsledek za organizaci: Kč 136 439,17

Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu zřizovatele
v roce 2015

v Kč

Příjmy

67210 provozní dotace	3 050 000,--
662 10 úroky z účtu	2 090,36
64910 ostatní výnosy	607,--
60210 poplatek za školní družinu	144 000,--
64800 čerpání fondů	195 731,--

celkem

3 392 428,36

Výdaje

50110 spotřeba materiálu	58 260,--
50111 spotřeba materiálu na úklid	78 015,--
50112 spotřeba mat. kancel. a školní	100 598,10
50113 materiál na provoz. výp. techniky	133 984,64
50114 noviny, časopisy, brožury	34 592,75
50115 vybavení lékárníček	898,--
50116 spot. mat. do školní družiny	38 825,--
50117 spot.učební pomůcky do 2 999,99 Kč	90 811,56
50120 spot. DDHM do 2 999,99 Kč	150 359,--
50210 spotřeba elektrické energie	294 893,75
50211 spotřeba tepla	695 425,55
50212 spotřeba vody	48 800,21
51110 opravy a udržování elektro	28 228,--
51111 opr. a údržba kanc. př. a počítačů	33 261,--
51112 oprava a údržba budovy	63 333,--
51113 ostatní oprava údržba	128 351,20
51120 údržba a servis prog. vybavení	55 803,54
51210 cestovné	13 212,--
51300 náklady na reprezentaci	2 600,--
51808 služby placené z peněz za ŠD (kino)	22 826,--
51810 nájem prostor na výuku	73 560,--
51811 telefony	61 614,61
51812 poštovní poplatky	4 665,--
51813 ostraha majetku	12 000,--
51814 internet	27 500,--

51815 servis (výtahy, ústředny, PO)	34 326,--
51816 odvoz odpadu	45 140,--
51817 praní prádla	8 368,--
51818 ostatní služby	67 873,40
51820 softwarové služby	15 734,--
51821 startovné a doprava na soutěže	13 371,--
51822 stočné za srážkovou vodu	68 497,--
51823 stočné	47 795,79
52110 mzdové náklady	3 507,--
52710 pracovní oděvy	600,--
52711 preventivní zdravotní prohlídky	1 500,--
52720 školení	5 180,--
55100 odpisy majetku	7 404,--
55821 spotřeba DDHM nad Kč 3 000,--	820 085,--

celkem	3 391 799,10
---------------	---------------------

příjmy celkem	3 392 428,36
výdaje celkem	3 391 799,10

Hospodářský výsledek Kč	629,26
--------------------------------	---------------

Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje
v roce 2015- UZ 33353

Příjmy

67215 dotace z KÚ	16 001 000,--
67220 dotace z KÚ	3 174 700,--
celkem	19 175 700,--

Náklady neinvestiční

50140 – 50141 učební pomůcky do 2999,99	153 354,34
50142 učební pomůcky pro děti s poruchou učení	411,--
50144 učební pomůcky	108 156,--
51240 cestovné	22 076,--
51241 cestovné DVPP	14 712,--
51840 plavání	64 900,--
52741 školení DVPP	38 420,--
52541 odpovědnostní poj. zaměstnavatele	61 155,01
55841 spotřeba DDHM nad Kč 3 000,--	31 688,50
celkem	494 872,85

Náklady mzdové

52140 hrubé mzdy	13 822 300,--
52440 sociální pojištění zaměstnavatel	3 440 575,--
52441 - 52446 zdr. poj. zaměstnavatel	1 238 592,--
52740 příděl do FKSP	138 046,15
52120 náhrady za nemoc	41 314,--
celkem	18 680 827,15

příjmy celkem	19 175 700,--
výdaje celkem	19 175 700,--

Hospodářský výsledek Kč **0,--**

Vyúčtování hospodářského výsledku v doplňkové činnosti školy
za rok 2015

v Kč

Výnosy

60290 tržby prodeje služeb	80 000,--
60390 výnosy z pronájmu	123 505,--

celkem

203 505,--

Náklady

50290 Spotřeba el.energie	6 719,25
50291 Spotřeba tepla	25 741,75
50292 Spotřeba vody	1 874,50
51891 Stočné	1 874,50
52190 mzdové náklady	23 870,--
52490 sociální pojištění zaměstnavatel	6 490,--
52491 zdravotní pojištění zaměstnavatel	1 034,--
52590 odpovědnostní pojištění zaměstnavatel	91 ,09

celkem

67 695,09

výnosy celkem	203 505,--
náklady celkem	67 695,09

Hospodářský výsledek doplňkové činnosti Kč 135 809,91

Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z EU v roce 2015
UZ 33019 – Škola na dotek

Příjmy

67215 dotace KÚ	740 835,--
celkem	740 835,--

Výdaje

50113 mat. na provoz výp.tech.	4 872,36
51210 cestovné	2 202,--
51300 náklady na reprezentaci	13 104,--
51818 ostatní služby	31 414,--
52140 mzdové náklady	211 816,--
52440 sociální pojištění	52 954,--
52441 zdravotní pojištění	19 063,--
52541 odpovědnostní pojištění zamtel.	924,--
52740 přiděl do FKSP	345,64
55821 Spotřeba DDHM nad 3 000,-- Kč	404 140,--
celkem	740 835,--

příjmy celkem	740 835,--
výdaje celkem	740 835,--

Hospodářský výsledek **0,--**

**Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje
v roce 2014 – UZ 33061 – Zvýšení platů pedagogických pracovníků**

Příjmy

67215 dotace KÚ	96 242,--
celkem	96 242,--

Výdaje

52140 mzdové náklady	71 290,--
52440 sociální pojištění	17 823,--
52441 zdravotní pojištění	6 416,--
52740 zákonné sociální náklady FKSP	713,--
celkem	96 242,--

příjmy celkem	96 242,--
výdaje celkem	96 242,--

Hospodářský výsledek **0,--**

**Vyúčtování čerpání prostředků poskytnutých z rozpočtu kraje
v roce 2015 – UZ 33052 – Zvýšení platů pracovníků ve školství**

Příjmy

67215 dotace KÚ	537 201,--
celkem	537 201,--

Výdaje

52140 mzdové náklady	397 927,--
52440 sociální pojištění	99 482,--
52441 zdravotní pojištění	35 813,--
52740 zákonné sociální náklady FKSP	3 979,--
celkem	537 201,--

příjmy celkem	537 201,--
výdaje celkem	537 201,--

Hospodářský výsledek **0,--**

Finanční fondy

Fond kulturních a sociálních potřeb

- FKSP byl použit na – úhradu stravování
 - příspěvek na penzijní připojištění
 - příspěvek na kulturu a sport
 - nepeněžní dary k výročím

v Kč

Počáteční stav k 1.1.2015	15 908,03
Tvorba	143 083,79
Čerpání	157 236,--
Konečný stav k 31.12.2015	1 755,82

Fond odměn

- přiděl ze zlepšeného hospodářského výsledku z r. 2014 66 838,--

v Kč

Počáteční stav k 1.1.2015	307 217,65
Tvorba	66 838,--
Čerpání	0,--
Konečný stav k 31.12.2015	374 055,65

Rezervní fond

- tvorba ze zisku z r. 2014
- příděl ze zlepšeného hospodářského výsledku DČ z r. 2014
- tvorba věcné dary, odměna OVOV

v Kč

Počáteční stav k 1.1.2015	346 972,33
Tvorba	94 364,23
Zdroje : Tvorba ze zisku z r. 2014	864,99
Příděl ze zlepšeného HV z r. 2014	65 974,24
Sponzorský dar Škoda auto	25 000,--
Odměna OVOV	2 525,--
Čerpání	195 731,--
Učební pomůcky do fyziky (Škoda Auto)	25 000,--
Notebooky pro asistenty pedagoga (Škoda auto 12/2014)	30 000,--
Čistící stroj na úklid školy	39 929,--
Nákup notebooku pro učitele	41 116,--
Odměna OVOV	2 525,--
Učebnice pro I. stupeň	57 161,--
Konečný stav k 31.12.2015	245 605,56

Investiční fond

- tvorba z odpisů majetku

v Kč

Počáteční stav k 1.1.2015	156 242,30
Tvorba	7 404,--
Zdroje : tvorba z odpisů majetku	7 404,--
Čerpání	0,--
Konečný stav k 31.12.2014	163 646,30

V Rychnově nad Kněžnou 17.2.2016

Mgr. Radka Polívková
ředitelka základní školy